

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi (İhraççı/Şirket)
- 1.2. Merkez Adresi** : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Pasco Plaza No: 21/45
Kat: 12 Maltepe/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 391828
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket esas sözleşmesinin 5. maddesine göre Şirket'in amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetlerini içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine ve potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacıyla, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.
30.06.2024 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen kişi sayısı 19 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket Yıldız Pazar'da "INVEO" koduyla işlem görmektedir. Şirketin 01.10.2024 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 7,76 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların 1.000.000 adet pay karşılığı 1.000.000 TL'si (A) grubu nama yazılı; 999.000.000 adet pay karşılığı 999.000.000 TL'si ise (B) grubu hamiline yazılıdır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin pay başına oy hakkı 1 (Bir)'dir. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu payların her biri 15

(Onbeş), (B) grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. (B) grubu paylar borsada işlem görmektedir.

Şirket'in 1 milyar TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Inveo Yatırım Holding AŞ Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Erhan Topaç (B Grubu)	B	809.239.994,54	80,92
Erhan Topaç (A Grubu)	A	1.000.000,00	0,10
Dolaşımda Olan Diğer Paylar	B	189.760.005,46	18,98
TOPLAM		1.000.000.000	100,00

Toplam 1.000.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların tamamı Erhan Topaç'a aittir.

Pay grupları arasında yönetim kurulu üye seçimlerinde "oyda imtiyaz" hakkı bulunmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12'inci maddesinde belirtildiği gibi Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin pay başına oy hakkı 1 (Bir)'dir. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu hisse senetlerinin her biri 15 (On beş), (B) grubu hisse senetlerinin her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Tüzel kişi ortağı yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Erhan Topaç	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2024	1 yıl
Onur Topaç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2024	1 yıl
Bora Oruç	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024	1 yıl
Ahmet Aka	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024	1 yıl
Rüya Eser	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024	1 yıl

Esas sözleşmenin 8'inci maddesine göre;

- Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Genel Kurul tarafından en çok üç yıl görev yapmak için seçilen, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda

belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş en çok yedi üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

- Yönetim kuruluna ikiden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Esas sözleşmenin 12'inci maddesine göre ise Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu payların her biri 15 (Onbeş), (B) grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

Mevcut durum itibarıyla Şirketin 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 5 yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Yatırımlar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ	1.000.000.000	84,87
Misyon Yatırım Bankası AŞ	1.000.000.000	76,999
Inveo Portföy Yönetimi AŞ	30.000.000	100,00
Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım AŞ	35.003.311	100,00
Hivc Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ	37.878.790	9,80
Albila Serum Biyolojik Ürünler San. ve Tic. AŞ	85.986.000	0,93
Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ	65.000.000	85,00
Inveo Araç Kiralama Hizmetleri AŞ	41.000.000	100,00

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket payları Borsada işlem gören halka açık bir şirket olup, MKK üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.


Yatırım Holding Anonim Şirketi

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Onur Topaç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	16.01.2024 – 15.01.2027 tarihleri arasında geçerlidir.
Oğuz Fatih Özbaş	Mali İşler Müdürü	22.02.2022 – 21.02.2025 tarihleri arasında geçerlidir.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket payları Borsada işlem gören halka açık bir şirket olup, MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 240.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı : 503.783.474 TL
 - Geçmiş Yıl Kârları : 256.216.526 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 1.000.000.000 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 02.08.2024
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 02.08.2024 – 11135
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 25.09.2024 YMM-2117/809-32
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 2024 yılı ilk 6 aylık döneme ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2024-30.06.2024	TFRS	Solo	PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ	-
01.01.2023-31.12.2023	TFRS	Solo	PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ	Olumlu
01.01.2022-31.12.2022	TFRS	Solo	Rsm Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ	Olumlu

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		Sınırlı İncelemeden Geçmiş
	31.12.2022*	31.12.2023**	30.06.2024***
VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.807.440	47.683	122.523
Finansal Yatırımlar	125.468.645	144.531.411	85.754.673
Diğer Alacaklar	549.770.733	23.132.470	29.289.102
Peşin Ödenmiş Giderler	131.476	309.615	91.725
Diğer Dönen Varlıklar	396.507	1.869.810	2.498.906
Toplam Dönen Varlıklar	677.574.801	169.890.989	117.756.929
Finansal Yatırımlar	6.407.197.950	9.374.872.420	8.317.766.670
Diğer Alacaklar	16.147.327	5.112.746	-
Kullanım Hakkı Varlıkları	493.465	342.230	437.918
Maddi Duran Varlıklar	874.199	739.912	561.815
Toplam Duran Varlıklar	6.424.712.941	9.381.067.308	8.318.766.403
TOPLAM VARLIKLAR	7.102.287.742	9.550.958.297	8.436.523.332
KAYNAKLAR	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.088.695.582	1.120.437.713	752.266.214
Ticari Borçlar	683.623	1.144.467	255.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.287.904	1.700.335	2.010.402
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	5.811.638	0	0
Karşılıklar	134.959	183.997	468.165
Diğer Borçlar	89.520.255	223.982.421	114.853.082
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.186.133.961	1.347.448.933	869.853.398
Uzun Vadeli Borçlanmalar	329.925	0	0
Diğer Borçlar	401.852.432	94.371.909	53.192.605
Uzun Vadeli Karşılıklar	496.072	1.130.875	969.792
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	224.700.518	246.623.306	182.634.194
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	627.378.947	342.126.090	236.796.591
Toplam Yükümlülükler	1.813.512.908	1.689.575.023	1.106.649.989
Öz kaynaklar			
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	5.288.774.834	7.861.383.274	7.329.873.343
Ödenmiş Sermaye	240.000.000	240.000.000	240.000.000
Sermaye Düzetme Farkları	503.783.474	684.790.913	684.790.913
Geri Alınmış Paylar (-)	(106.859)	(148.848.945)	(107.271.734)
Paylara İlişkin Primler	166.145.809	207.214.847	207.214.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	32.721	51.511	151.835
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	130.004.338	333.278.773	291.701.563
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	2.218.054.884	5.143.201.226	6.644.897.854
Net Dönem Karı veya Zararı	2.030.860.467	1.401.694.949	(631.611.935)
Toplam Öz kaynaklar	5.288.774.834	7.861.383.274	7.329.873.343
TOPLAM KAYNAKLAR	7.102.287.742	9.550.958.297	8.436.523.332

(*) 31 Aralık 2022 tarihli tutarlar enflasyon muhasebesi gereği satın alma gücü esasına dayanarak 31 Aralık 2023 tarihine getirilmiş ve yeniden hesaplanmış olup, 31 Aralık 2023 tarihli finansal rapor içerisindeki haliyle sunulmuştur.

(**) 31 Aralık 2023 tarihli tutarlar enflasyon muhasebesi gereği satın alma gücü esasına dayanarak 30 Haziran 2024 tarihine getirilmiş ve yeniden hesaplanmış olup, 30 Haziran 2024 tarihli finansal rapor içerisindeki haliyle sunulmuştur.

(***) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 30 Haziran 2024 tarihli ara dönem finansal raporlamadaki tutarları ifade etmektedir.

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		Sınırlı İncelemeden Geçmiş	
	31.12.2022*	31.12.2023**	30.06.2023***	30.06.2024****
Hasılat	3.547.464.702	4.274.044.751	1.413.871.277	1.272.537.793
Satışların Maliyeti	(21.448.801)	(3.037.179)	(3.583.213)	(135.852.382)
Brüt Kar	3.526.015.901	4.271.007.573	1.410.288.064	1.136.685.411
Genel Yönetim Giderleri	(40.752.103)	(58.062.036)	(28.410.476)	(25.809.755)
Pazarlama Giderleri	(1.684.832)	(1.988.887)	(910.242)	(879.214)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17.044.847	28.030.932	17.387.568	6.837.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(6.327.898)	(11.296.677)	(5.966.005)	(12.673.948)

Faaliyet Karı	3.494.295.915	4.227.690.905	1.392.388.909	1.104.160.051
Finansman Gelirleri	70.340.982	21.464.207	16.328.923	392.112
Finansman Giderleri	(95.196.999)	(224.632.159)	(150.929.081)	(152.911.673)
Net parasal pozisyon kazançları / (kayıpları)	(1.274.153.481)	(2.657.452.751)	(1.126.227.509)	(1.647.274.976)
Vergi Öncesi Kar	2.195.286.417	1.367.070.202	131.561.242	-695.634.486
Vergi Gideri	(164.425.950)	34.624.747	29.926.042	64.022.551
-Dönem Vergi Gideri	(5.833.863)	0	0	0
-Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri	(158.592.087)	34.624.747	29.926.042	64.022.551
Dönem Karı	2.030.860.467	1.401.694.949	161.487.284	(631.611.935)

(*) 31 Aralık 2022 tarihli tutarlar enflasyon muhasebesi gereği satın alma gücü esasına dayanarak 31 Aralık 2023 tarihine getirilmiş ve yeniden hesaplanmış olup, 31 Aralık 2023 tarihli finansal rapor içerisindeki haliyle sunulmuştur.

(**) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli finansal raporlamadaki tutarları ifade etmektedir.

(***) 30 Haziran 2023 tarihli tutarlar enflasyon muhasebesi gereği satın alma gücü esasına dayanarak 30 Haziran 2024 tarihine getirilmiş ve yeniden hesaplanmış olup, 30 Haziran 2024 tarihli finansal rapor içerisindeki haliyle sunulmuştur.

(****) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 30 Haziran 2024 tarihli ara dönem finansal raporlamadaki tutarları ifade etmektedir.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ	14.10.2024	(TR) AA	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ	31.05.2022	AA- (Tr)	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ	31.05.2021	AA- (Trk)	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ	29.05.2020	A+ (Trk)	Yatırım yapılabilir seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	450.000.000	TL	26.12.2023	24.12.2024	%42,50 yıllık sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	120.000.000	TL	11.09.2024	10.09.2025	TLREF + %2 yıllık, değişken faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	140.000.000	TL	13.11.2024	12.11.2025	TLREF + %2 yıllık, değişken faizli	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	1.000.000.000 TL 21.12.2023 tarih ve 80/1743 sayılı karar	290.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketin itfası yaklaşan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri	%45
Yeni Yatırımlar	%22
Mevcut Yatırımlara Yapılacak Ek Yatırımlar	%33

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ ile imzalanan 02.10.2024 tarihli aracılık sözleşmesi uyarınca Gedik Yatırım söz konusu borçlanma aracı ihracında en iyi gayret aracılığı ile hizmet verecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının işlem görmesi için Borsa’ya 02.10.2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

